

河南省鹤壁市农业气象中心
2017年度部门决算

二〇一八年八月

目 录

第一部分 河南省鹤壁市农业气象中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、关于收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 河南省鹤壁市农业
气象中心概况

一、部门职责

提供农业气象防灾减灾与保障服务；开展农业气象试验及相关研究；开展农业气象适用技术研究示范推广；开展农业气象观测，收集管理农业气象资料；为国家、省级农业气象情报和预报提供信息；开展星陆双基技术应用服务；负责国家卫星气象中心风云气象卫星陆基观测试验基地、科技部星陆双基遥感农田信息协同反演技术试验示范基地、农业部数字农情地面信息采集试验示范基地、中国气象局农业气象保障与应用技术重点开放实验室遥感应用试验基地业务正常运行；开展人工影响天气作业、试验和作业效果研究等。

二、机构设置

河南省鹤壁市农业气象中心有二级预算单位 0 个，三级预算单位 0 个。本决算为河南省鹤壁市农业气象中心本级决算。

第二部分
2017年度部门决算表

收入支出决算表

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、财政拨款收入	1	70.10	一、一般公共服务支出	37	
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	38	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	39	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	40	
四、经营收入	5		五、教育支出	41	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	42	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	43	
	8		八、社会保障和就业支出	44	5.48
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45	3.18
	10		十、节能环保支出	46	
	11		十一、城乡社区支出	47	
	12		十二、农林水支出	48	
	13		十三、交通运输支出	49	
	14		十四、资源勘探信息等支出	50	
	15		十五、商业服务业等支出	51	
	16		十六、金融支出	52	
	17		十七、援助其他地区支出	53	
	18		十八、国土海洋气象等支出	54	56.43
	19		十九、住房保障支出	55	4.21
	20		二十、粮油物资储备支出	56	
	21		二十一、其他支出	57	
	22		二十二、债务还本支出	58	
	23		二十三、债务付息支出	59	
本年收入合计	24	70.1	本年支出合计	60	69.31
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	61	
年初结转和结余	26	1.46	交纳所得税	62	
基本支出结转	27		提取职工福利基金	63	
项目支出结转和结余	28		转入事业基金	64	
经营结余	29		其他	65	
	30		年末结转和结余	66	2.25
	31		基本支出结转	67	
	32		项目支出结转和结余	68	
	33		经营结余	69	
	34			70	
	35			71	
总计	36	71.56	总计	72	71.56

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

金额单位：万元

部门：河南省鹤壁市农业气象中心

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	70.10	70.10					
208			社会保障和就业支出	6.27	6.27					
20805			行政事业单位离退休	6.27	6.27					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.27	6.27					
210			医疗卫生与计划生育支出	3.64	3.64					
21011			行政事业单位医疗	3.64	3.64					
2101102			事业单位医疗	2.55	2.55					
2101103			公务员医疗补助	1.09	1.09					
220			国土海洋气象等支出	55.82	55.82					
22005			气象事务	55.82	55.82					
2200504			气象事业机构	55.82	55.82					
221			住房保障支出	4.37	4.37					
22102			住房改革支出	4.37	4.37					
2210201			住房公积金	4.37	4.37					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：河南省鹤壁市农业气象中心

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	69.31	69.31				
208			社会保障和就业支出	5.48	5.48				
20805			行政事业单位离退休	5.48	5.48				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.48	5.48				
210			医疗卫生与计划生育支出	3.18	3.18				
21011			行政事业单位医疗	3.18	3.18				
2101102			事业单位医疗	2.09	2.09				
2101103			公务员医疗补助	1.09	1.09				
220			国土海洋气象等支出	56.43	56.43				
22005			气象事务	56.43	56.43				
2200504			气象事业机构	56.43	56.43				
221			住房保障支出	4.21	4.21				
22102			住房改革支出	4.21	4.21				
2210201			住房公积金	4.21	4.21				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表

公开04表

部门：河南省鹤壁市农业气象中心

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	70.10	一、一般公共服务支出	31			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38	5.48	5.48	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	3.18	3.18	
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	56.43	56.43	
	19		十九、住房保障支出	49	4.21	4.21	
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、其他支出	51			
	22		二十二、债务还本支出	52			
	23		二十三、债务付息支出	53			
本年收入合计	24	70.10	本年支出合计	54	69.31	69.31	
	25			55			
年初财政拨款结转和结余	26	1.46	年末财政拨款结转和结余	56	2.25	2.25	
一般公共预算财政拨款	27	1.46	基本支出结转	57			
政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	58			
	29			59			
总计	30	71.56	总计	60	71.56	71.56	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

部门：河南省鹤壁市农业气象中心

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结 余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	1.46	1.46	0.00	70.10	70.10	0.00	69.31	69.31	0.00	2.25	2.25	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	6.27	6.27	0.00	5.48	5.48	0.00	0.79	0.79	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	6.27	6.27	0.00	5.48	5.48	0.00	0.79	0.79	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	0.00	0.00	0.00	6.27	6.27	0.00	5.48	5.48	0.00	0.79	0.79	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	3.64	3.64	0.00	3.18	3.18	0.00	0.46	0.46	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗★	0.00	0.00	0.00	3.64	3.64	0.00	3.18	3.18	0.00	0.46	0.46	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗★	0.00	0.00	0.00	2.55	2.55	0.00	2.09	2.09	0.00	0.46	0.46	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助★	0.00	0.00	0.00	1.09	1.09	0.00	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220			国土海洋气象等支出	1.46	1.46	0.00	55.82	55.82	0.00	56.43	56.43	0.00	0.85	0.85	0.00	0.00
22005			气象事务	1.46	1.46	0.00	55.82	55.82	0.00	56.43	56.43	0.00	0.85	0.85	0.00	0.00
2200504			气象事业机构	1.46	1.46	0.00	55.82	55.82	0.00	56.43	56.43	0.00	0.85	0.85	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	4.37	4.37	0.00	4.21	4.21	0.00	0.15	0.15	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	4.37	4.37	0.00	4.21	4.21	0.00	0.15	0.15	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	4.37	4.37	0.00	4.21	4.21	0.00	0.15	0.15	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：河南省鹤壁市农业气象中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	56.03	302	商品和服务支出	3.94	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	26.83	30201	办公费	0.38	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	0.48	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障 缴费	3.71	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资	13.72	30206	电费		31007	信息网络及软件购 置更新	
30108	机关事业单位 基本养老保险缴 费	5.48	30207	邮电费	0.10	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利 支出	5.81	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的 补助	9.33	30211	差旅费	1.40	31011	地上附着物和青苗 补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	

30302	退休费		30213	维修(护)费	0.05	31013	公务用车购置	
30303	退职(役)费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费	0.07	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	0.20	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	4.04	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	0.47	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	4.21	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	0.68	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费	0.18	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	1.08	30231	公务用车运行维护费	0.40	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
人员经费合计		65.36	公用经费合计				3.94	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：河南省鹤壁市农业气象中心

金额单位：万元

2017年度预算数						2017年度决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.60		0.40		0.40	0.20	0.60		0.40		0.40	0.20

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：河南省鹤壁市农业气象中心

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出 结转	项目支出结 转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本 支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：本部门2017年度未发生政府性基金预算财政拨款收支，故本表无数据。

第三部分

2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计均为71.56万元。与2016年度相比，收、支总计各增加15.32万元，增长27.25%。主要原因是人员增加，预算增加。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计70.10万元，其中：财政拨款收入70.10万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计69.31万元，其中：基本支出69.31万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计分别为71.56万元。与2016年度相比，财政拨款收、支总计各增加15.32万元，增长27.25%。主要原因是人员增加，预算增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出69.31万元，占支出合计的100.00%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加26.26万元，增长61.01%。主要原因是人员增加，预算增加。

（二）结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出69.31万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；外交（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出5.48万元，占7.91%；医疗卫生和计划生育（类）支出3.18万元，占4.59%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探信息（类）支出0万元，占0%；商业服务业（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；国土海洋气象（类）支出56.43万元，占81.42%；住房保障（类）支出4.21万元，占6.08%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%。

（三）具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为73.49万元，支出决算为69.31万元，完成年初预算的94.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是机关事业单位基本养老保险缴费支出、事业单位医疗保险、住房公积金有余额；二是收回上年度存量资金。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为6.27万元，支出决算为5.48万元，完成年初预算的87.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出有余额。

2. 医疗卫生和计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）公务员医疗补助（项）。年初预算为3.64万元，支出决算为3.18万元，完成年初预算的87.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位医疗保险有余额。

3. 国土海洋气象（类）支出气象事务（款）气象事业机构（项）。年初预算为59.21万元，支出决算为56.43万元，完成年初预算的95.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是收回存量资金。

4. 住房保障（类）支出住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为4.37万元，支出决算为4.21万元，完成年初预算的96.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金有余额。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出69.31万元。与2016年度相比，增加33.45万元，增长93.31%。主要原因：人员增加，预算增加。其中：人员经费65.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、采暖补贴；公用经费3.94万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.60万元，支出决算为0.60万元，完成预算的100.00%。2017年度“三公”经费支出决

算数与预算数无差异。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算0.4万元，占66.67%，完成预算的100%；公务接待费支出决算0.2万元，占33.33%，完成预算的100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排本单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：

会议支出0.00万元。

出国谈判、工作磋商支出0.00万元。

境外业务培训支出支出0.00万元。

因公出国（境）费支出决算比2016年度增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

2. 公务用车购置及运行费支出0.40万元。其中：

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出0.40万元。主要用于燃料费、维修维护费。

2017年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为0量。

公务用车购置及运行费支出决算比2016年度增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

3. 公务接待费支出0.20万元。其中：

外宾接待支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.20万元。主要用于河南省培训中心接待、中国农大调研接待、安阳市气象局调研接待。

公务接待费支出决算比2016年度增加0.01万元，增长7.41%，主要原因是2016年未完成公务接待预算，2017年完成预算。

河南省鹤壁市农业气象中心2017年度共接待国内来访团组5个、来访人员35人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2017年，河南省鹤壁市农业气象中心无项目预算，无主要的民生项目和重点支出项目，未组织开展预算绩效评价。

（二）项目绩效自评结果。

2017年，河南省鹤壁市农业气象中心无项目预算，未进行项目绩效自评。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

十、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出0.00万元，较2016年度增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。机关运行经费为行政单位、参照公务员事业单位专用支出科目，本单位为非参照公务员事业单位，无该项支出。

十一、政府采购支出情况说明

2017年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00

万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2017年期末，河南省鹤壁市农业气象中心共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、其他重要事项的情况说明

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运

行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。